

债券代码:	122390.SH	122409.SH	122410.SH	136019.SH	136195.SH
	136196.SH	136259.SH	136260.SH	136543.SH	136546.SH
	143510.SH	143583.SH	143679.SH		
债券简称:	15龙湖01	15龙湖02	15龙湖03	15龙湖04	16龙湖01
	16龙湖02	16龙湖03	16龙湖04	16龙湖05	16龙湖06
	18龙湖01	18龙湖03	18龙湖04		

重庆龙湖企业拓展有限公司 公司债券受托管理人临时报告

发行人



重庆龙湖企业拓展有限公司

重庆市北部新区人和镇柏林村龙湖西路 8 号

受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期： 2018 年 10 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《公司债券日常监管问答（五）》《重庆龙湖企业拓展有限公司 2015 年公司债券受托管理协议》、《重庆龙湖企业拓展有限公司 2015 年公司债券债券持有人会议规则》、《重庆龙湖企业拓展有限公司 2016 年公司债券受托管理协议》、《重庆龙湖企业拓展有限公司 2016 年公司债券债券持有人会议规则》、《重庆龙湖企业拓展有限公司公开发行 2017 年住房租赁专项公司债券受托管理协议》、《重庆龙湖企业拓展有限公司公开发行 2017 年住房租赁专项公司债券债券持有人会议规则》、《重庆龙湖企业拓展有限公司公开发行 2017 年公司债券受托管理协议》、《重庆龙湖企业拓展有限公司公开发行 2017 年公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及重庆龙湖企业拓展有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、2015 年公司债券基本情况

2015 年 6 月 19 日，经中国证券监督管理委员会[2015]1318 号文核准，重庆龙湖企业拓展有限公司（以下简称“龙湖拓展”、“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 80 亿元的公司债券。

2015 年 7 月 7 日，发行人成功发行重庆龙湖企业拓展有限公司 2015 年公司债券（第一期）（债券简称“15 龙湖 01”，债券代码“122390”），本期债券发行规模为 20 亿元，期限为 5 年期。截至目前，本期债券尚在存续期内。

2015 年 7 月 27 日，发行人成功发行重庆龙湖企业拓展有限公司 2015 年公司债券（第二期）（债券简称“15 龙湖 02”、“15 龙湖 03”，债券代码“122409”、“122410”），本期债券发行规模为 40 亿元，其中品种一发行规模为 20 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二发行规模为 20 亿元，期限为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至目前，本期债券尚在存续期内。

2015 年 10 月 30 日，发行人成功发行重庆龙湖企业拓展有限公司 2015 年公司债券（第三期）（债券简称“15 龙湖 04”，债券代码“136019”），本期债券发行规模为 20 亿元，期限为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，本期债券尚在存续期内。

二、2016 年公司债券基本情况

2015 年 12 月 31 日，经中国证券监督管理委员会[2015]3164 号文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 118 亿元的公司债券。

2016 年 1 月 22 日，发行人成功发行重庆龙湖企业拓展有限公司 2016 年公司债券（第一期）（债券简称“16 龙湖 01”、“16 龙湖 02”，债券代码“136195”、“136196”），本期债券分为 2 个品种，品种一发行规模为 23 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二发行规模为 18 亿元，期限为 8 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，本期债券尚在存续期内。

2016 年 3 月 3 日，发行人成功发行重庆龙湖企业拓展有限公司 2016 年

公司债券(第二期)(债券简称“16 龙湖 03”、“16 龙湖 04”,债券代码“136259”、“136260”),本期债券分为 2 个品种,品种一发行规模为 25 亿元,期限为 6 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二发行规模为 15 亿元,期限为 10 年期,附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前,本期债券尚在存续期内。

2016 年 7 月 13 日,发行人成功发行重庆龙湖企业拓展有限公司 2016 年公司债券(第三期)(债券简称“16 龙湖 05”、“16 龙湖 06”,债券代码“136543”、“136546”),本期债券分为 2 个品种,品种一发行规模为 7 亿元,期限为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二发行规模为 30 亿元,期限为 7 年期,附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前,本期债券尚在存续期内。

三、2018 年住房租赁专项公司债券基本情况

2017 年 12 月 28 日,经中国证券监督管理委员会[2017]2421 号文核准,发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的住房租赁专项公司债券。

2018 年 3 月 21 日,发行人成功发行重庆龙湖企业拓展有限公司公开发行 2018 年住房租赁专项公司债券(第一期)(品种一)(债券简称“18 龙湖 01”,债券代码“143510”),本期债券发行规模为 30 亿元,期限为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前,本期债券尚在存续期内。

2018 年 8 月 17 日,发行人成功发行重庆龙湖企业拓展有限公司公开发行 2018 年住房租赁专项公司债券(第二期)(品种一)(债券简称“18 龙湖 04”,债券代码“143679”),本期债券发行规模为 20 亿元,期限为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前,本期债券尚在存续期内。

四、2018 年公司债券基本情况

2018 年 6 月 27 日,经中国证券监督管理委员会[2018]1044 号文核准,发

行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券。

2018 年 8 月 2 日，发行人成功发行重庆龙湖企业拓展有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（债券简称“18 龙湖 03”，债券代码“143583”），本期债券发行规模为 30 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，本期债券尚在存续期内。

五、重大事项

2018 年 11 月 14 日，发行人发布公告《重庆龙湖企业拓展有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十公告》。截至 2018 年 9 月 30 日，发行人合并口径下（以下同）借款余额为 860.02 亿元，较发行人 2017 年末借款余额 550.40 亿元增加 309.62 亿元，2018 年累计新增借款额已超过 2017 年未经审计净资产 1,133.24 亿元的 20%。

发行人截至 2018 年 9 月末较 2017 年末各类借款余额变动情况及占本公司 2017 年未经审计净资产比例情况如下：

（一）银行贷款：242.59 亿元，占本公司 2017 年未经审计净资产比例为 21.40%；

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具：67.03 亿元，占本公司 2017 年未经审计净资产比例为 5.91%；

据《重庆龙湖企业拓展有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十公告》披露，发行人上述新增借款是基于本公司正常经营需要产生的。截至本公告出具日，本公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常，上述新增借款对本公司偿债能力不会造成重大不利影响。

发行人当年累计新增借款超过 2017 年未经审计净资产 20%，根据《上海证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》规定及各期债券《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，中信证券作为 15 龙湖 01、15 龙湖 02、15 龙湖 03、15 龙湖 04、16 龙湖 01、16 龙湖 02、16 龙湖 03、16 龙湖 04、16 龙湖 05、16 龙湖 06、G17 龙湖 1、G17 龙湖 2、G17 龙湖 3、18 龙湖 01、18 龙湖 03、18 龙湖 04 的受托管理

人，出具本临时受托管理报告。

中信证券后续将持续跟踪发行人新增借款情况，并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。

(本页无正文，为《重庆龙湖企业拓展有限公司公司债券受托管理人临时报告》
之盖章页)



债券受托管理人：中信证券股份有限公司

2018 年 11 月 21 日